

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 25/01/2023
 HORA : 8:20.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2022

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300088-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA												
011-PERSONAL PERMANENTE	46,651.62	98,851.62	151,051.62	203,251.62	255,451.62	308,203.17	362,153.17	416,103.17	470,053.17	524,003.17	524,003.17	622,369.84
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,209.68	4,709.68	7,209.68	9,709.68	12,209.68	14,609.68	17,109.68	19,609.68	22,109.68	24,609.68	24,609.68	29,109.68
022-PERSONAL POR CONTRATO	5,750.00	11,500.00	17,250.00	26,000.00	34,750.00	43,500.00	52,250.00	59,900.00	70,650.00	81,400.00	81,400.00	102,900.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	500.00	750.00	1,250.00	1,750.00	2,250.00	2,750.00	3,158.33	3,658.33	4,158.33	4,158.33	5,158.33
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	239,300.00	274,500.00	355,000.00	408,500.00	514,000.00	601,500.00	700,800.00	796,400.00	894,000.00	1,090,800.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,591.25	17,957.77	17,957.77	30,964.49	30,964.49	37,544.32	44,234.41	50,807.13	57,710.62	64,614.11	77,388.77
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	524.02	1,683.02	1,683.02	2,902.02	2,902.02	3,518.69	4,145.69	4,761.69	5,408.69	6,055.69	7,252.94
071-AGUINALDO	0.00	1,040.41	1,040.41	1,040.41	1,040.41	4,373.74	4,373.74	4,373.74	4,373.74	5,548.74	5,548.74	60,772.71
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,175.34	6,175.34	6,175.34	6,175.34	9,508.67	56,321.82	56,321.82	56,321.82	56,738.49	56,738.49	59,363.49
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.97	245.97	245.97	245.97	461.39	461.39	6,335.79
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	182.26	182.26	259.97	354.19	354.19	429.19	583.91	583.91	636.34	777.61
113-TELEFONÍA	0.00	6,994.98	10,476.98	13,863.98	16,423.32	22,391.69	27,177.69	32,104.73	37,359.54	42,350.54	42,350.54	52,556.29
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	108.50	108.50	108.50	108.50	108.50	108.50	181.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	12,112.20	12,112.20	12,112.20	19,392.20	19,392.20	19,392.20	19,392.20	26,092.20

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 25/01/2023
 HORA : 8:20.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2022

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	350.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,762.10	8,762.10	8,762.10	8,762.10
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,613.13	4,613.13	4,613.13	97,801.71	401,707.06	485,381.64	485,381.64	485,381.64	616,763.79	777,313.72	1,025,205.80	1,040,381.21
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,838.00	26,598.00	26,598.00	35,467.00	50,585.00	50,585.00	52,655.00	59,460.00	59,460.00	62,585.00	64,824.00
134-COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	6,210.00	8,092.00	8,092.00	15,072.00	15,072.00	15,072.00	15,072.00	15,072.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	16,500.00	18,500.00	39,565.00	48,382.25	213,604.33	249,304.33	283,967.53	295,283.58	309,123.58	411,636.08
142-FLETES	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,625.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,405.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,720.00	3,440.00	5,160.00	6,880.00	8,600.00	10,320.00	12,040.00	13,760.00	13,760.00	24,200.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	3,600.00	4,800.00	7,200.00	7,200.00	8,400.00	9,600.00	10,800.00	13,200.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	6,500.00	14,900.00	16,400.00	24,074.00	27,814.00	32,764.00	37,764.00	41,764.00	46,514.00	47,514.00	55,414.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	975.00	975.00	975.00	6,475.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 25/01/2023
 HORA : 8:20.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2022

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,179.00	1,372.00	2,918.21	3,067.21	3,067.21	4,090.21
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24,600.00	34,600.00	34,600.00	64,600.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	9,200.00	19,600.00	32,600.00	32,600.00	41,800.00	41,800.00	57,000.00	57,000.00	64,000.00	76,800.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	74,400.00	133,300.00	175,500.00	186,000.00	244,400.00	249,400.00	281,100.00	307,800.00	334,500.00	387,900.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	80.00	120.00	160.00	200.00	240.00	280.00	320.00	360.00	3,329.77	14,317.17
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	80.00	140.00	140.00	170.00	170.00	200.00	230.00	290.00	320.00	350.00	350.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,322.45	1,322.45	3,688.91	3,907.81	20,043.99	20,043.99	36,155.21	39,020.46
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	32,691.60	57,791.60	59,163.18	61,614.86	61,614.86	79,994.86	82,808.52	82,808.52
199-OTROS SERVICIOS	0.00	15.00	12,444.00	12,444.00	22,325.00	37,150.00	37,810.00	52,900.00	60,190.00	60,390.00	63,014.00	63,129.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,791.00	30,754.70	30,754.70	67,440.00	69,358.00	76,240.00	136,023.00	161,875.05	163,910.70	192,111.10	211,288.18
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.57	112.57	112.57
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	36.10	36.10	36.10
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	12,650.00	13,845.00	13,845.00	19,795.00	19,795.00	71,695.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 25/01/2023
 HORA : 8:20.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2022

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	970.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	1,970.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	4,927.50	4,927.50	5,477.50
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	682.55	792.55	792.55	899.55	899.55	899.55	1,272.80	1,748.30	2,608.30	2,917.80	3,462.44
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10	6,377.10
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	88.80	88.80	88.80	88.80	88.80	88.80	88.80
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	39.50
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	97.00	97.00	97.00	172.00	172.00	172.00	361.90	517.64	543.54	543.54	543.54
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,738.00	22,907.16	22,907.16	43,243.50	59,481.06	62,874.06	68,924.88	82,662.64	87,672.64	91,829.66	105,232.65
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	684.40	684.40	1,277.10	1,277.10	1,277.10	1,278.71	1,820.21	1,820.21	1,820.21	2,457.28
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	964.50	964.50	1,019.50
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,003.55	4,029.55	4,029.55	4,029.55	4,309.55	7,609.55	8,084.48	8,566.20	12,121.20	12,121.20	13,747.21

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 25/01/2023
 HORA : 8:20.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2022

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	289.55	289.55	289.55	464.55
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99	73.99	73.99	73.99	73.99
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1,711.26	1,711.26	1,711.26	1,728.26
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	40.98	40.98	40.98	40.98
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	100.00	176.00	176.00	4,754.00	4,879.99	4,879.99	4,879.99	4,879.99	5,279.99
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,646.89	5,456.89	5,456.89	5,456.89	5,586.89	5,586.89	5,586.89	5,814.89	6,303.39	6,303.39	6,303.39
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	230.00	459.82	459.82	587.07	732.07	732.07	1,654.19	2,158.59	2,388.89	2,388.89	2,466.69
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	42.00	42.00	42.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	34,305.00	34,305.00	34,305.00	38,940.00	48,913.20	48,913.20	49,938.20	65,358.20
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	3,090.20	3,090.20	3,293.20	5,804.20	5,804.20	5,804.20	9,278.35	9,311.20	9,311.20	9,882.39
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	62.99	62.99	62.99	692.11	779.41	1,018.77	1,018.77	1,318.77
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,130.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	471.68	693.08	888.08	888.08	888.08
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 25/01/2023
 HORA : 8:20.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2022

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,949.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80	27,084.80
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.19	3,785.19	3,785.19	3,785.19	3,785.19	3,785.19	3,785.19
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,475.30	4,475.30	4,475.30	4,475.30	6,350.30	6,350.30	6,350.30	6,350.30	6,350.30	6,350.30	9,725.30
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300088-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA	64,474.43	223,587.32	787,852.38	1,058,887.96	1,737,990.51	2,068,127.36	2,566,215.13	2,894,922.76	3,425,530.78	3,860,352.47	4,324,553.04	5,108,540.35

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras